

**SIRIADE S.A.**  
**Société anonyme**  
**Siège Social : L-1325 Luxembourg**  
**3, rue de la Chapelle**  
**R.C.S. Luxembourg B n° 30.602**

**NUMERO 2899 / 2016**  
**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 5 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le cinq décembre

Par-devant Maître **Blanche MOUTRIER**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **SIRIADE S.A.**, une société anonyme, ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 3 rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 30.602, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, alors de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 3 mai 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 284 du 6 octobre 1989, modifié à plusieurs reprises et la dernière fois par acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 910 du 5 septembre 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Elena ARNO, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Allyson NOEL, juriste, demeurant à Luxembourg.

Madame la présidente déclare et prie le notaire d'acter :

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de cette liste de présence que 5.000 (cinq mille) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale

extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

**Ordre du jour**

1. Dissolution et liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur de la société.
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.
4. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

**Première résolution**

L'assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

**Deuxième résolution**

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur de la société, la société ADLS S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 60, avenue de la Faïencerie, dont le représentant permanent sera Madame Maggy KOHL-BIRGET, gérant de la Société.

**Troisième résolution**

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 à 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(signé) Marianne Goebel, Elene Arno, Allyson Noel, Moutrier Blanche

-----  
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 décembre 2016

Relation: EAC/2016/28400

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) ff Monique HALSDORF

-----  
POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2016.